Отчет Председателя Правления о финансово-хозяйственной деятельности ТСН

«Тиликтинские дачи» за период с июля 2020 по июнь 2021 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего поступило за период с 01.07.2020 г. по 04.07.2021г. | **2 306 560.66** |
| 1.1 | Оплачено членских взносов за период с 04.07.2020 по 04.07.2021 г. | 2 137 100.66 |
| 1.2 | Начальное сальдо (было на счету на 01 июля 2020 года) | 48 772.95 |
| 1.3 | Поступление от взыскания судебных расходов | 43 200.00 |
| 1.4 | Оплата собственниками 107 пультов по 1180.00 руб. за пульт | 126 260.00 |
| 2 | **Всего потрачено на членские и целевые расходы** | **2 269 365.70** |
| 2.1 | **Электроэнергия.** Расходы по электроэнергии для обеспечения общего освещения дорог в поселке, территории и самого пункта охраны и ВЗУ. Питания системы видеокамер, процессора, монитора, обогревателей пункта охраны и помещения ВЗУ, питания работы двух насосов скважинного и магистрального, работы бытовых приборов для сотрудников охранного предприятия. В течении всего периода счета от Мосэнергосбыта нам не выставлялись. На мои запросы в Мосэнергосбыт и лично начальнику Клинского РЭС Трофимчук П.А. был получен ответ, что разберемся. На сегодняшний день вопрос так и не решен. | 0,00 |
| 2.2 | **Снятие показаний с поселкового электросчетчика.** Заключен договор с Мосэнергосбытом на дистанционное снятие показаний поселкового счетчика, установленного на КРН «Заря». При ежемесячной оплате тариф 1 тыс. руб. в месяц. При оплате за год получаем скидку и сумма к оплате 9,5 тыс. руб. за годовое обслуживание. | 9 500.00 |
| 2.3 | **ПАО «Россети».** Услуги присоединения энергопринимающих устройств. Увеличение мощности на 90 кВт. | 68 750.00 |
| 2.3.1 | **Подготовка документов для ПАО «Россети».** Заключен договор с ИП Буяновым Г.Л. для подготовки документации, расчетов и сопровождения необходимых для присоединения энергопринимающих устройств в ПАО «Россети» | 60 000.00 |
| 2.4 | **Организация работы бухгалтера.** Выплата вознаграждения бухгалтеру предусмотренаежемесячно в размере 20 тыс. руб. на основании заключенного договора с января 2020 года при выполнении целевых показателей: отсутствие штрафных санкций за несвоевременную сдачу отчетности либо допущенные ошибки, своевременное информирование правления о поступивших платежах и возникновении просроченной задолженности, своевременное и верное разнесение поступивших платежей по бухгалтерскому учету, выставление и оплата счетов, сдача отчетов в государственные органы и.т.д. В августе 2020 года заключено Дополнительное соглашение об изменении ежемесячного вознаграждения до 15 тыс. руб. в месяц. Закрыт долг в 60 тыс. руб. за прошлый период. Оплачен период с июля по декабрь 2020 года.  **В связи с неуплатой членских взносов собственниками у ТСН возникла задолженность перед бухгалтером с января по июнь 2021 года в размере 90 тыс. руб**. | 155 000.00 |
| 2.5 | **Видеонаблюдение.** Заключен договор с ООО «Александрина» на установку 4-х IP камер. Работы произведены в полном объеме. Превышение сметы на 9 877,21 руб. за счет не включенного в смету тепловых шкафов | 189 512,00 |
| 2.6 | **Устройство электроснабжения.** Заключен договор с ИП Буяновым А.Л. на установку двух источников питания для камер и ворот на маленьком и большом поле. Работы выполнены в полном объеме. Уменьшение сметы составило 4 815,06 руб. | 73 850,65 |
|  | **Пульты от ворот и калиток.** Комплексно по заявкам от собственников было закуплено 111 пультов по 1180.00 руб. В итоге собственники оплатили 107 пультов, 4 пульта от большого поля в свободном доступе.3 пульта из 4-х зарезервированы. | 130 980.00 |
| 2.7 | **Организация работы охраны.** С ноября 2019 года был заключен договор с ООО Частное охранное предприятие «КОДЕКС». Предприятие имеет лицензию на оказание охранных услуг. По Договору предусмотрена оплата ежемесячно в размере 75 тыс. руб. По итогам работы за период с июля 2020 по июнь 2021 года предусмотрено пролонгирование Договора на оказание охранных услуг при выполнении целевых показателей: отсутствие краж и умышленного повреждения имущества общего пользования на территории товарищества, соблюдение трудовой дисциплины, своевременное информирование председателя и членов правления обо всех инцидентах на территории товарищества, выполнение текущих поручений председателя в рамках должностной инструкции охранника. **Задолженности по расчетам нет.** | 900 000,00 |
| 2.8 | **Ворота и калитки.** Заключен договор с ИП Казаченко Д.И. Установлены ворота и калитки. Работы выполнены в полном объеме. Превышение сметы составило 10 030,42 за счет увеличения профиля трубы ворот и калитки. | 369 300,00 |
| 2.9 | **Услуги юриста.** Заключен договор на оказание юридических услуг представления интересов ТСН в Клинском городском суде, в Московском областном суде, в Арбитражном суде Московской области. | 35 000,00 |
| 2.10 | **Взносы в ПФР И ФОМС.** Оплата взносов в пенсионный фонд и медицинского страхования с зарплаты юриста. | 10 902,05 |
| 2.11 | **НДФЛ 13%.** Оплата взноса в ИФНС с зарплаты юриста. | 5 229,00 |
| 2.12 | **Покос травы.** Заключен договор с ООО «ЗемАктив-Сервис» на условиях: разовый выкос травы вдоль 3 км дорог, обочины и кювета составляет 40 тыс. рублей. | 40 000,00 |
| 2.13 | **Чистка снега.** Для очистки внутренних и подъездных дорог товариществом заключен договор с ООО «ЗемАктив-Сервис» на условиях: уборка 3 км дорог 15 тыс. рублей. Почистив один раз в декабре, компания в дальнейшем отказалась выполнять свои услуги из-за большого слоя снежного покрова. Мотивируя слабой мощность снегоуборочной техники. ООО «Управляющая компания «Альпийские луга» на условиях: одна смена – 7 часов работы. Размер оплаты за смену составляет 16 тыс. руб. Почистив один раз в январе, компания отказалась от выполнять свою услугу за 16 тыс. руб. И предложила увеличить стоимость уборки снега за 20 тыс. рублей мотивируя это тем, что объем снежного покрова очень большой и для его уборки требуется более мощная техника, которая потребляет больше ГСМ. | 71 000,00 |
| 2.14 | **Расходы на банковские услуги (р/счет, комиссия банка) и сдачу отчетности.** Бывшим Правлением заключен договор с банком ВТБ. Ежемесячная плата за ведение расчетного счета составляет 1200 руб. в месяц. В пакет услуг входит бесплатное обслуживание 30 платежных поручений. Списание за услуги происходит автоматически второго числа текущего месяца. Оплачено с июля 2020 г по июль 20 21 года. За 13 месяцев. | 15 600,00 |
| 2.15 | **Земельный налог.** Общая площадь земельных участков общего пользования товарищества составила 44 479 кв. м. после вступления в законную силу решения суда и после регистрации перехода права от Чубукова к ТСН. Ежеквартальный налог составляет 11 638.00 руб. **До 31 июля 2021 года необходимо оплатить 2 квартал в сумме 11 368.00 рублей.** | 31 072,00 |
| 2.16 | **Отчеты госорганам**. Заключен договор с ЗАО «ПФ «СКБ Контур» для предоставления отчетов в электронном виде в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, Мосэнергосбыт и.т.д. Договор заключен в октябре 2019 года сроком на два года. Услуга оплачена 24 сентября 2019 года. | 0,00 |
| 2.17 | **Трансформаторная подстанция.** Оперативно-техническое обслуживание электроподстанции за 2 кв 2020 года, в дальнейшем обслуживание со стороны ООО «Стройэнергомонтаж» не проводилось.  **Задолженности по расчетам нет.** | 10 000,00 |
| 2.18 | **Показания электросчетчика.** Предыдущим правлением заключен договор с ИП Коломин на техническое обслуживание системы АСКУЭ (askue-mo) с ежеквартальной оплатой 9 тыс. руб. **Задолженности по расчетам нет.** | 36 000,00 |
| 2.19 | **Мобильная связь и СИМ карта.** Заключен договор на предоставление услуги мобильной связи МТС (мобильные телесистемы). Ежемесячная оплата услуги 735 руб. Услуга была приобретена для связи со службой охраны членов правления и со всеми собственниками. **Задолженности по расчетам нет.** | 8 820,00 |
| 2.20 | **Закупка оборудования.** Приобретен центробежный насос ЛОВАР в замену выходящего из строя старого магистрального насоса. Насос находиться на хранении в помещении охраны. | 32 000,00 |
| 2.21 | **Государственная пошлина**. Оплата государственной пошлины при подаче апелляционных жалоб в Московский областной суд. | 12 350,00 |
| 2.22 | **Прочие расходы**.   1. Приобретены и установлены: переходник и светодиодная лампа уличного освещения вышедшая из строя. Фонарный столб напротив группы охраны. Стоимость работы и материала составила 1500,00 руб. 2. Произведена замена сгоревшего блока питания маршрутизатора. Стоимость работ и материалов составила 3000,00 руб. | 4 500.00 |
|  | **Остаток средств на счете на 04.07.2021 г.** | 85 967.91 |

Председатель правления

ТСН «Тиликтинские дачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Н. Улицкий/